



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बुधवार, जून, 19, 2013/ज्येष्ठ 29, 1935

No. 170]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2013/JYAISTA 29, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 जून, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/13/6109.-भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्रास करने की अपेक्षा कर सकता है।

2. तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से, विनिधान (निवेश) सलाहकार और उनके सहयुक्त व्यक्ति, जिनमें उनके प्रतिनिधि और भागीदार सम्मिलित हैं, विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 21 मई 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-X-ए:आईए-एल1/2013/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-शृंखला-X-ए: निवेश सलाहकार (स्तर 1) प्रमाणीकरण परीक्षा (इसके पश्चात् "आईएसीई-1" के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्रास करेंगे।

परंतु यह कि यदि ऐसा सहयुक्त व्यक्ति इस अधिसूचना की तारीख को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की सर्टिफाइड पर्सनल फाइनैशियल एडवाइजर (सीपीएफए) की परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्रास कर चुका हो, तो उससे, उक्त प्रमाणीकरण की विधिमान्यता तक, आईएसीई-1 को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्रास करना अपेक्षित नहीं होगा।

3. इसके अलावा, ऐसे सहयुक्त व्यक्ति, जो आईएसीई-1 या सीपीएफए उत्तीर्ण कर लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से एनआईएसएम-शृंखला-X-बी: निवेश सलाहकार (स्तर 2) प्रमाणीकरण परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण भी अभिप्राप्त करेंगे, जब कभी बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाये ।

इस अधिसूचना में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सहयुक्त व्यक्ति, आनुकूलिपक रूप से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा प्रत्यायित संगठनों और संस्थाओं से भी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर सकेगा ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[विज्ञापन- III//4/असाधारण/69-जैडबी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th June, 2013

Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No.LAD-NRO/GN/2013-14/13/6109.—In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the Regulations), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, Investment Advisers and their associated persons, including their representatives and partners, offering investment advice, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as “NISM”) by passing the NISM-Series-X-A: Investment Adviser (Level 1) Certification Examination (hereafter referred to as “IACE-1”) as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-A: IA-L1/2013/01 dated May 21, 2013:

Provided that if such an associated person has obtained certification by passing NISM Certified Personal Financial Advisor (CPFA) Examination as on the date of this notification, he shall not be required to obtain certification by passing IACE-1, till the validity of the said certification.

3. Further, such associated persons who pass the IACE-1 or CPFA shall also obtain certification for the purpose of sub-regulation (2) of regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 from NISM by passing NISM-Series-X-B: Investment Adviser (Level 2) Certification Examination, as and when notified by the Board.

Notwithstanding anything contained in this notification, such associated person, may, in alternative, also obtain certification from organizations and institutions accredited by NISM, for the purpose of sub-regulation (2) of regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./69-ZB/13]